

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2023-076

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-069），经公司自查，现对部分内容更正如下：

更正前：

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》的公告。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

更正后：

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》的公告。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

本议案需2023年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，提高信息披露质量，敬请投资者谅解。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日